

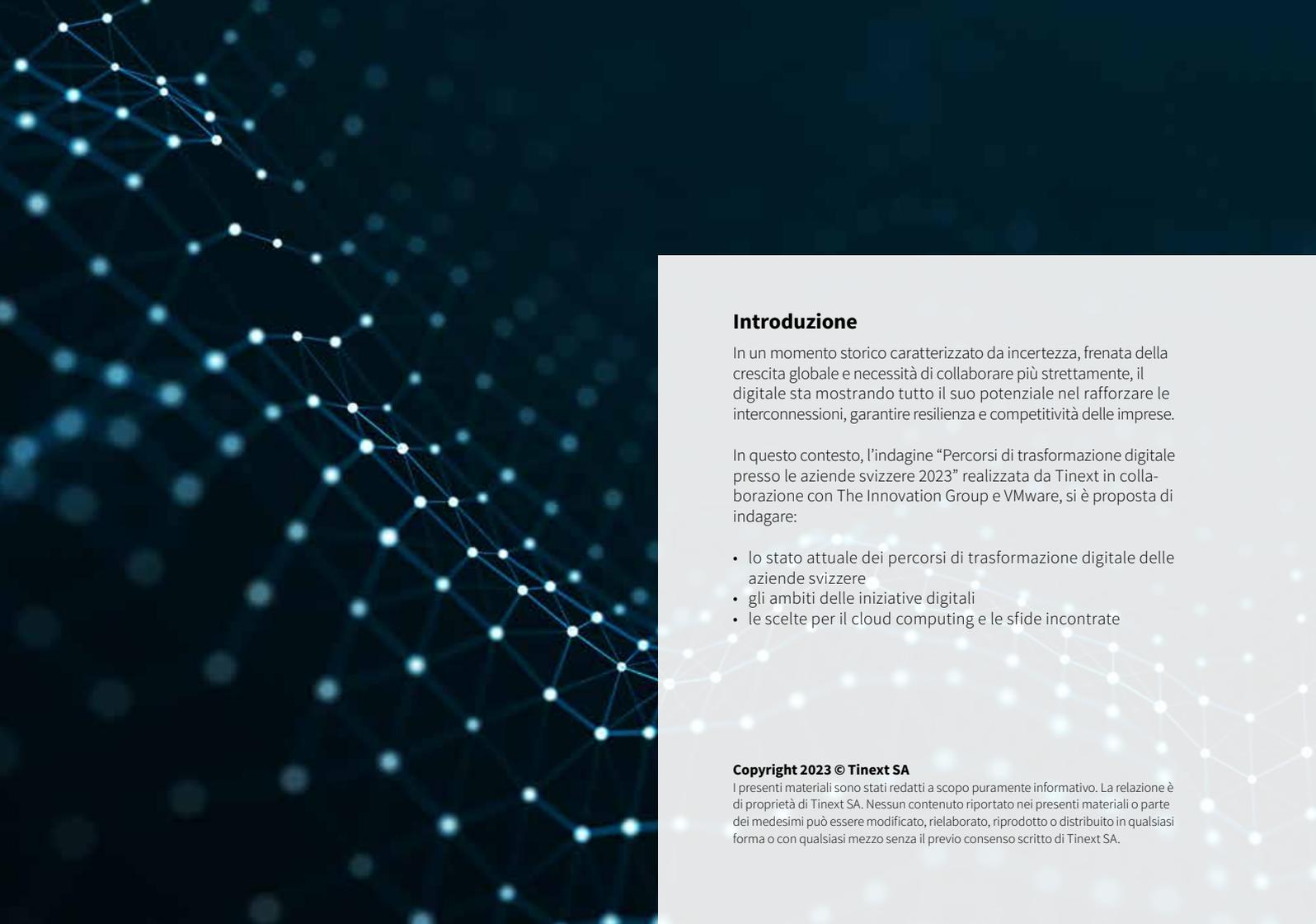
Percorsi di trasformazione digitale presso le aziende svizzere

in collaborazione con



The Innovation Group
Innovating business and organizations through ICT

2023



Introduzione

In un momento storico caratterizzato da incertezza, frenata della crescita globale e necessità di collaborare più strettamente, il digitale sta mostrando tutto il suo potenziale nel rafforzare le interconnessioni, garantire resilienza e competitività delle imprese.

In questo contesto, l'indagine "Percorsi di trasformazione digitale presso le aziende svizzere 2023" realizzata da Tinext in collaborazione con The Innovation Group e VMware, si è proposta di indagare:

- lo stato attuale dei percorsi di trasformazione digitale delle aziende svizzere
- gli ambiti delle iniziative digitali
- le scelte per il cloud computing e le sfide incontrate

Copyright 2023 © Tinext SA

I presenti materiali sono stati redatti a scopo puramente informativo. La relazione è di proprietà di Tinext SA. Nessun contenuto riportato nei presenti materiali o parte dei medesimi può essere modificato, rielaborato, riprodotto o distribuito in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il previo consenso scritto di Tinext SA.

Indice

Executive summary	pag. 4 - 5
Nota metodologica	pag. 6 - 7
Report	
Scenario della trasformazione digitale in Svizzera	pag. 8 - 15
Tech Trend della trasformazione digitale in Svizzera	pag. 16 - 23
I percorsi di Cloud transformation	pag. 24 - 41
Investimenti in progetti digitali	pag. 42 - 47
I partner della ricerca	pag. 48 - 49

Executive summary

Scenario della trasformazione digitale in Svizzera

Gli ultimi anni hanno visto un'accelerazione dei piani di trasformazione digitale delle aziende, tanto che oggi si può dire che nessuno è escluso da questo grande cambiamento. In questa fase storica, però, come emerge anche dalla survey su un campione di 104 aziende svizzere, la maggior parte delle aziende è oggi ancora in una **fase implementativa (il 48%)**.

Solo un 19% afferma di avere già completato il percorso, e alcuni si sono fermati (il 9%). I restanti prevedono di iniziare questo viaggio entro 1 anno (il 17%) o al massimo entro i prossimi anni (il 7%).

Mentre le grandi organizzazioni hanno già raggiunto molti obiettivi e se ne pongono di nuovi, le piccole appaiono più indietro, sono ancora nel pieno del percorso di trasformazione digitale.

Indagando ulteriormente, solo il 16% delle aziende svizzere afferma di aver integrato il digitale in modo completo nel business. La maggioranza (il 39%) ha completato alcuni progetti ed è pronta per nuovi. Il 28% afferma di essere nel pieno del percorso, il 12% solo all'inizio, il 4% ha poche iniziative.

Nel 2023, le **priorità** delle aziende svizzere con riferimento alla trasformazione digitale saranno: **l'ottimizzazione della supply chain** (un tema molto legato all'attualità e alla necessità di recuperare rispetto al passato); **accelerare l'agilità** in ottica di resilienza; automatizzare e applicare **l'AI**, secondo obiettivi di efficienza e competitività.

Costi crescenti non preventivati, difficoltà nell'individuare fornitori adeguati e scarsa chiarezza sul percorso da fare saranno invece nel 2023 i fattori che frenano la trasformazione digitale in Svizzera.

Tech trends della trasformazione digitale

I cantieri digitali basati su tecnologie innovative mostrano tassi di crescita elevati. Più di un'azienda su 2 ha investito nel 2022 in cloud, che, come infrastruttura abilitante, è tra le tendenze più forti. A seguire, i Big Data con Analytics e Business Intelligence, la Cybersecurity, la Data Protection. L'elevata diffusione di tecnologie CX e DEX mostra l'interesse di mettere sempre di più le persone (clienti o utenti) al centro della trasformazione digitale.

Guardando alle previsioni per il 2023, la classifica vede al primo posto di nuovo il **Cloud** (SaaS e IaaS/PaaS), seguito da CX, IoT, Cybersecurity, Innovazione nello sviluppo del software, AI/ML, DEX, Automazione di processo, Compliance-as-a-service.

L'adozione di tecnologie innovative però è frenata, oltre che dai costi, anche dal problema della **sicurezza dei dati**; dalla presenza di tecnologie legacy; dalla mancanza di competenze e di una cultura adeguata; dalla difficoltà nel guidare il cambiamento.

Come cambierà quindi il ruolo dell'IT nei prossimi anni? Sempre di più dovrà guidare l'innovazione del Business. Se la prima risposta è oggi «Implementare i sistemi IT», in futuro a questa si affiancherà il ruolo di «Allineare IT e Business». Cresce inoltre il numero di chi pensa che il ruolo dell'IT sia in realtà quello di «Guidare l'innovazione».

Percorsi di cloud transformation

Con riferimento al modello di cloud computing scelto dalle aziende svizzere, prevale un utilizzo selettivo: la maggior parte (il 62%) utilizza **il cloud in singoli ambiti specifici**. Un 28% comunque già oggi ne



fa invece un uso ampio (spostando in cloud un gran numero di applicazioni, risorse, dati), ma solo un 3% ha un approccio Cloud First (ossia, manda tutto in cloud e fa ogni nuovo sviluppo in cloud). Infine, il 7% delle aziende ha ancora un utilizzo del cloud ridotto al minimo indispensabile.

Interessante osservare che in media la **spesa IT per infrastrutture e applicazioni in cloud ha superato quella per gli ambienti tradizionali on premises.**

Inoltre, la crescita della spesa cloud è costante anno su anno. Confrontando la crescita della spesa cloud rispettivamente per infrastrutture e applicazioni, si osserva che entrambe crescono a tassi a due cifre (sia la spesa infrastrutturale cloud, IaaS / PaaS, sia quella per il SaaS).

Quali sono le iniziative di Cloud Transformation in corso? Nel complesso le attività sono molte. Almeno a un'azienda su 2 interessa ottimizzare l'uso del cloud per risparmiare e migrare un maggior numero di workload in cloud. Grande crescita tra chi punta ad **automatizzare le procedure** (39% nel 2022, 60% nel 2023). Serve poi migliorare il reporting sui costi del cloud. L'innovazione in cloud è continua e in molti puntano a utilizzare i container, o a passare sempre più al SaaS in alternativa agli ambienti on-prem.

Il 64% delle aziende svizzere è soddisfatto del proprio programma di cloud transformation e dei risultati ottenuti ad oggi. Monitorare i costi del progetto e preservare la sicurezza sono considerati aspetti molto o estremamente critici per un numero rilevante di aziende. Mediamente critici sono invece garantire la continuità di servizio e presidiare le tempistiche del progetto.

Con riferimento all'utilizzo di diversi ambienti (on-prem, cloud, SaaS) si osserva una molteplicità di soluzioni. Il **cloud provider locale** è preferito rispetto a quello globale, ma l'alternativa SaaS è sempre più presente, soprattutto per il software di produttività/collaborazione, poco per l'ERP/gestionale. Il datacenter on prem è comunque ancora presente per tutti gli ambienti applicativi/dati.

Investimenti in progetti digitali

La **spesa ICT** delle aziende svizzere in media è in crescita, anche se per la maggioranza (il 41%) delle aziende svizzere rimane pressoché **stabile**. Sono soprattutto le grandi organizzazioni ad aver fermato l'aumento della spesa IT nel 2023, che su grandi importi, necessità di un maggiore controllo della spinta inflattiva: le medie e piccole vedono invece in media un incremento della spesa.

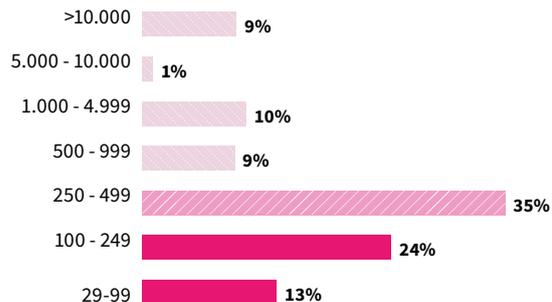
Per facilitare l'avvio dei progetti digitali quello che serve soprattutto, secondo le aziende svizzere, è dotarsi a priori di tutti i componenti essenziali: dalle competenze, all'acquisizione di risorse con skill, al supporto dalle altre aree del business maggiormente coinvolte, fino alla capacità di finanziare il progetto internamente.

Nota metodologica

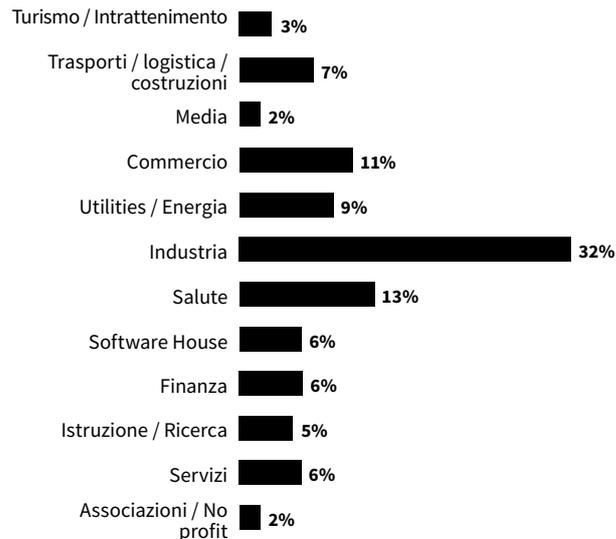
L'indagine è stata svolta nel mese di marzo 2023 con metodologia CATI (interviste one-to-one telefoniche) su un campione di 104 aziende svizzere, delle diverse classi dimensionali e dei diversi settori (con una prevalenza di aziende industriali, 31% delle risposte).

Per una migliore rappresentatività sono state scelte aziende nei cantoni in lingua tedesca (in numero di 40), lingua francese (32) e lingua italiana (32).

Dimensione aziendale



Settore aziendale



Le **figure professionali** intervistate sono quelle tipicamente coinvolte nei percorsi di trasformazione digitale dell'impresa, quindi: Chief Information Officer/IT Director (13%); Chief Technology Officer (18%); Chief Innovation Officer (5%); IT Manager (14%); Direttore Sistemi/Network/TLC (3%); CSO/ CISO (10%). Sono state coinvolte anche figure business che guidano o partecipano a questi progetti, come il CEO/Direttore Generale (13%) e il Risk Officer (15%).

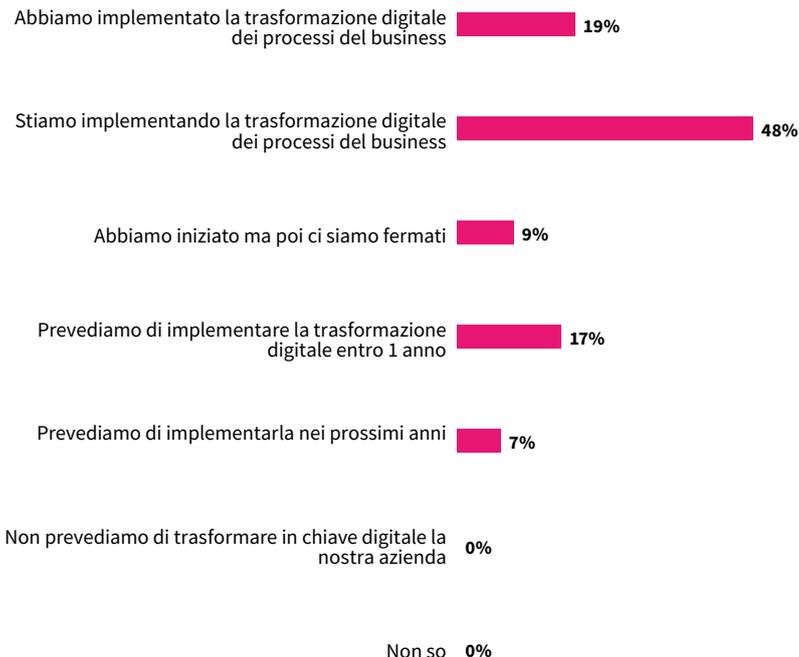
Data la rappresentatività elevate delle 3 classi dimensionali (25 – 249 addetti: 37%; 250 – 499 addetti: 34%; > 500 addetti: 29%) è stato possibile elaborare i risultati dell'indagine per le 3 classi. Non è stata invece fatta la stessa elaborazione per lingua parlata (tedesco, francese e italiano) perché i 3 gruppi hanno caratteristiche dimensionali diverse, che rendono i risultati poco confrontabili.



Scenario della trasformazione digitale in Svizzera

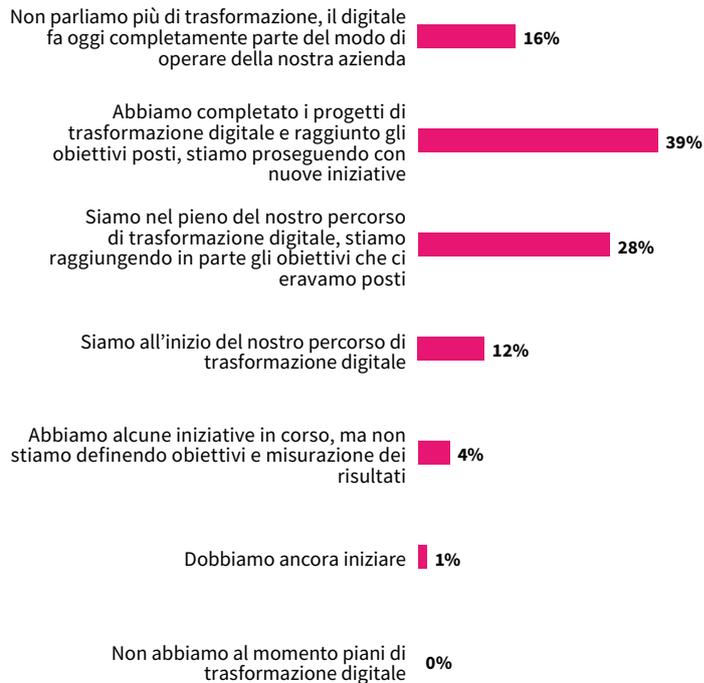


Stato della trasformazione digitale

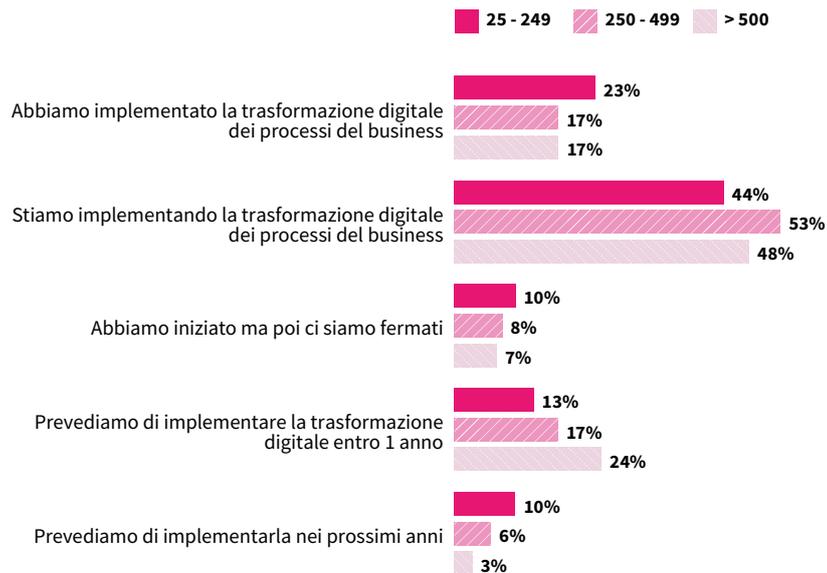


La trasformazione digitale è un percorso che vede la maggior parte delle aziende oggi ancora in una fase implementativa (il 48%). Un 19% afferma di avere già completato il percorso, mentre alcuni si sono fermati (il 9%). I restanti prevedono di iniziare questo viaggio entro 1 anno (il 17%) o al massimo entro i prossimi anni (il 7%).

In quale fase si trovano le aziende?

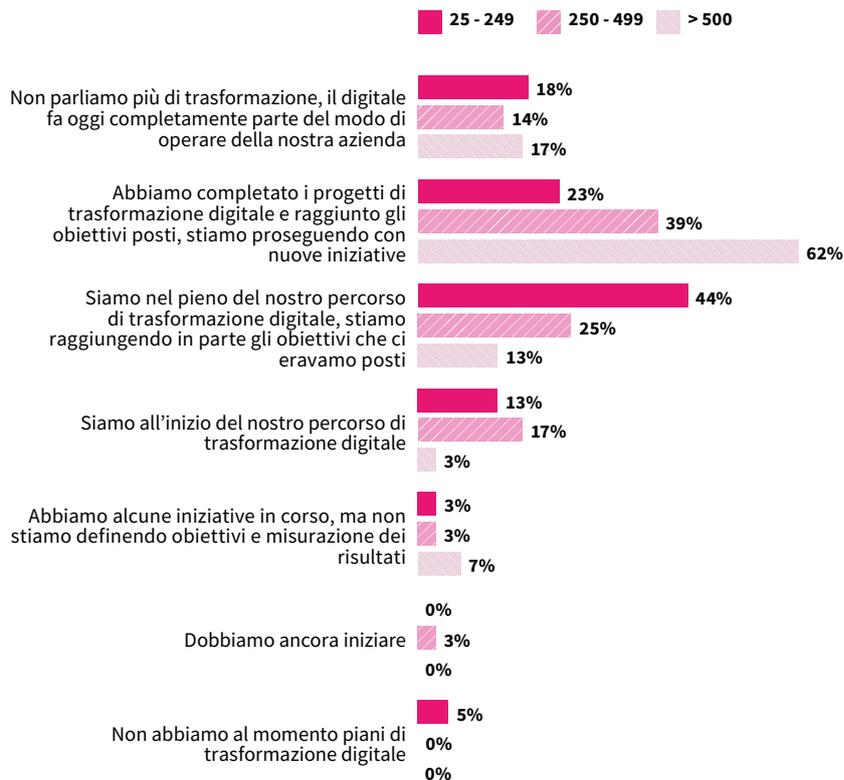


Stato della trasformazione digitale (per dimensione aziendale)



Le grandi organizzazioni affermano di aver già raggiunto molti obiettivi e di porsi di nuovi, le piccole appaiono più indietro, sono ancora nel pieno del percorso di trasformazione digitale.

In quale fase si trovano le aziende? (per dimensione aziendale)



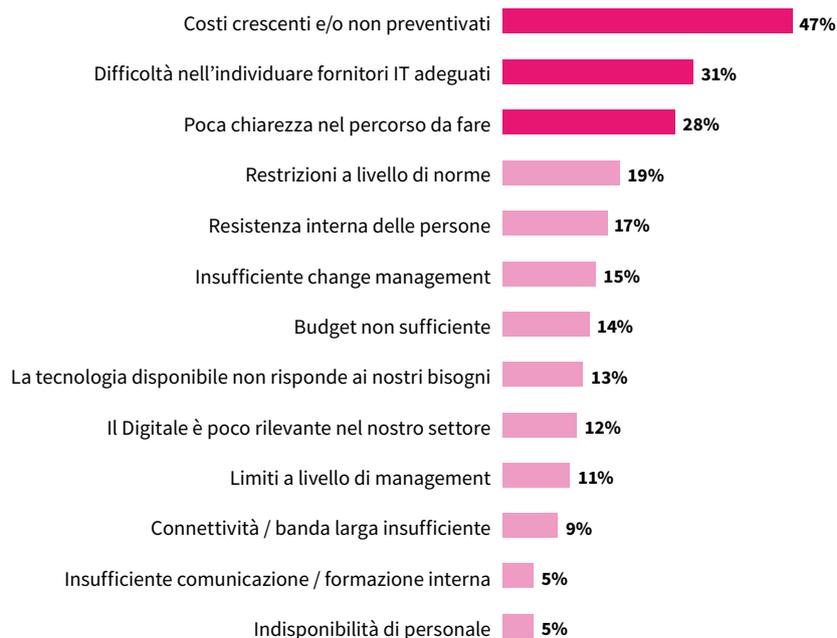
Quali saranno nel 2023 le priorità con riferimento alle iniziative trasformative digitali?

Nel 2023, le priorità delle aziende svizzere con riferimento alla trasformazione digitale saranno: l'ottimizzazione della supply chain (un tema molto legato all'attualità e alla necessità di recuperare rispetto al passato); accelerare l'agilità in ottica di resilienza; automatizzare e applicare l'AI, secondo obiettivi di efficienza e competitività.



Quali sono le criticità nel percorso di trasformazione digitale?

Costi crescenti non preventivati, difficoltà nell'individuare fornitori adeguati e scarsa chiarezza sul percorso da fare saranno invece nel 2023 i fattori che frenano la trasformazione digitale in Svizzera.



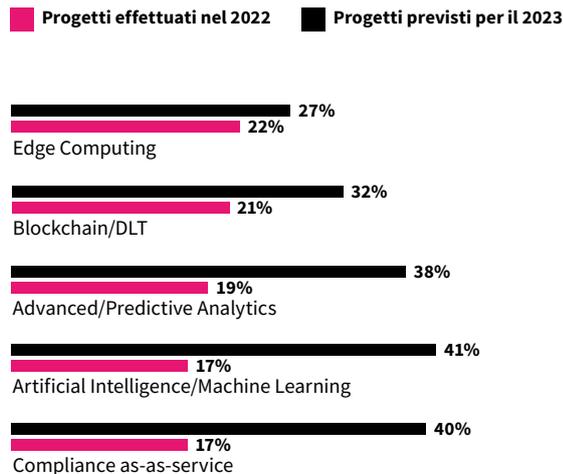


Tech trend della trasformazione digitale

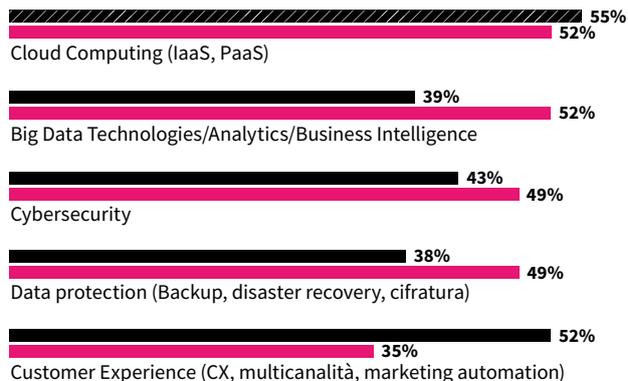
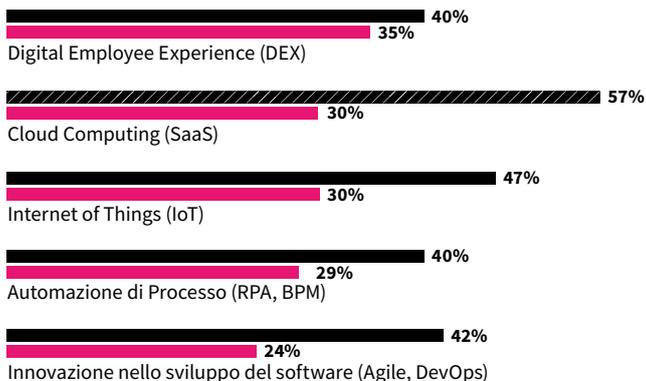


I progetti digitali innovativi in cui le aziende hanno investito nel 2022 e quelli in cui investiranno nel 2023

2022 vs 2023

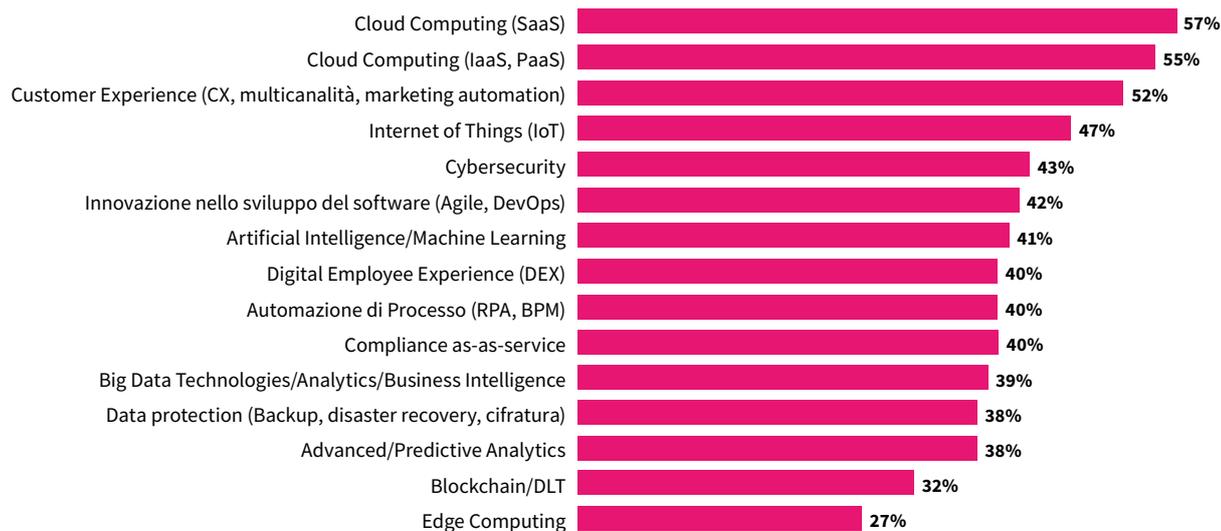


I cantieri digitali basati su tecnologie innovative mostrano tassi di crescita elevati: il cloud, infrastruttura abilitante, è tra le tendenze più forti. A seguire i Big Data con Analytics e Business Intelligence, Cybersecurity, Data Protection, CX e DEX.



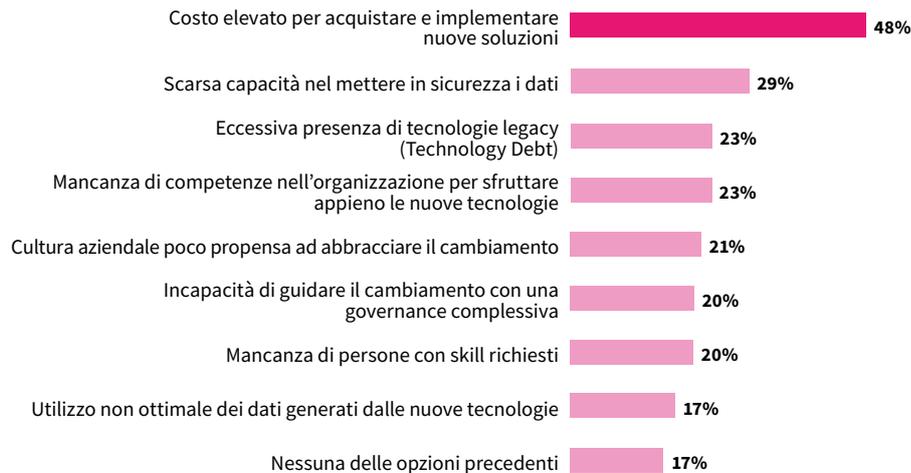
I progetti digitali innovativi in cui le aziende investiranno nel 2023

Guardando alle previsioni per il 2023, la classifica vede al primo posto il Cloud (SaaS e IaaS/PaaS), seguito da CX, IoT, Cybersecurity, Innovazione nello sviluppo del software, AI/ML, DEX, Automazione di processo, Compliance-as-a-service.



Le maggiori difficoltà

L'adozione di tecnologie innovative però è frenata, oltre che dai costi, anche dal problema della sicurezza dei dati; dalla presenza di tecnologie legacy; dalla mancanza di competenze e di una cultura adeguata; dalla difficoltà nel guidare il cambiamento.



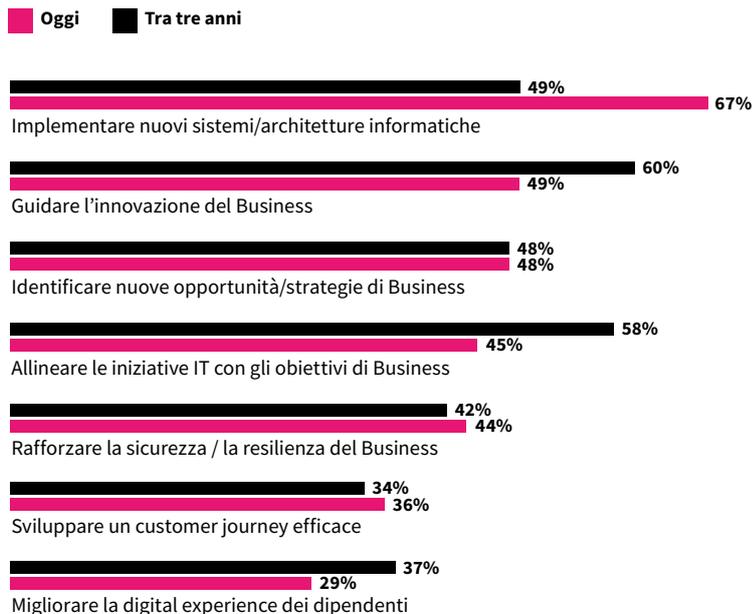
Il ruolo della funzione IT oggi e tra tre anni

Come cambierà il ruolo dell'IT nei prossimi anni? Non solo implementare nuovi sistemi ma allineare le iniziative IT con gli obiettivi del business, e in futuro, sempre di più dovrà guidare l'innovazione del Business.



il
60%

dichiara che il ruolo dell'IT nei prossimi 3
anni sarà quello di guidare il Business



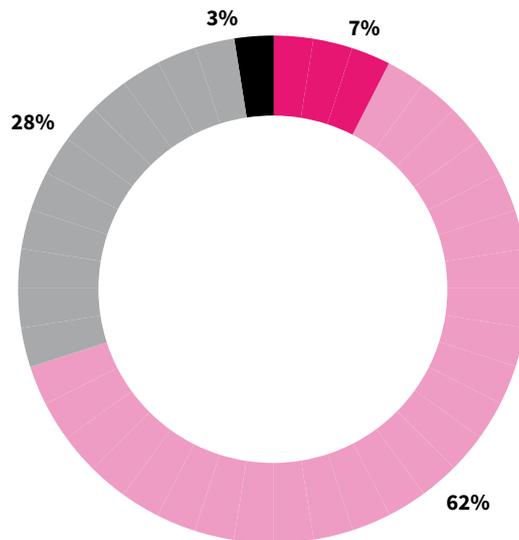


The background is a deep blue gradient with several glowing, wavy lines of light blue and cyan. These lines are composed of numerous small, bright dots, creating a sense of motion and digital connectivity. The overall aesthetic is futuristic and high-tech.

I percorsi di Cloud transformation



A quale livello si posiziona la sua azienda in termini di adozione del cloud computing per software, infrastrutture, servizi di piattaforma?



MINIMO. Per motivi normativi e di filosofia manageriale, il nostro utilizzo del cloud è ridotto al minimo indispensabile

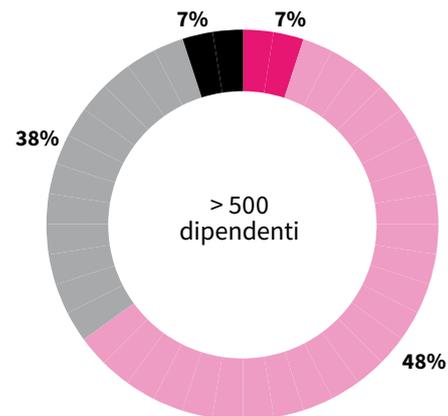
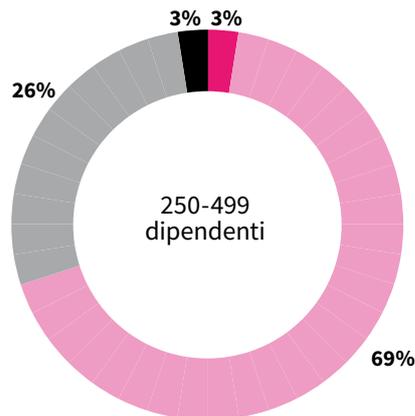
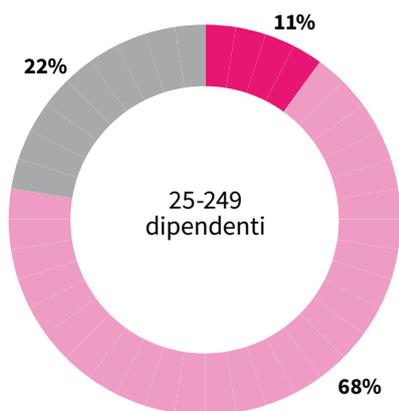
SELETTIVO. Stiamo adottando i servizi cloud in singoli ambiti molto specifici, a supporto di singoli progetti

AMPIO. Stiamo spostando un gran numero di applicazioni, ambienti di sviluppo, database, infrastrutture, in cloud

CLOUD FIRST. Ogni cosa che può essere spostata in cloud segue questo percorso, ogni nuovo sviluppo è in cloud

Dati per dimensione aziendale

Considerando le grandi organizzazioni, cresce il numero di chi fa un ampio uso del cloud e anche di chi adotta un approccio Cloud First (anche se rimane sempre una minoranza).



MINIMO. Per motivi normativi e di filosofia manageriale, il nostro utilizzo del cloud è ridotto al minimo indispensabile

SELETTIVO. Stiamo adottando i servizi cloud in singoli ambiti molto specifici, a supporto di singoli progetti

AMPIO. Stiamo spostando un gran numero di applicazioni, ambienti di sviluppo, database, infrastrutture, in cloud

CLOUD FIRST. Ogni cosa che può essere spostata in cloud segue questo percorso, ogni nuovo sviluppo è in cloud

On-premises vs Cloud

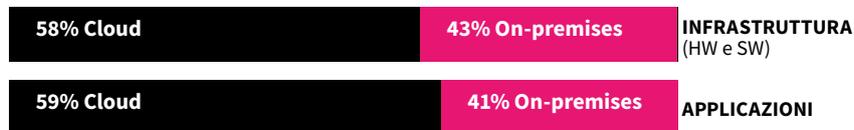
Interessante osservare che in media la spesa IT per infrastrutture e applicazioni in cloud ha superato quella per gli ambienti tradizionali on-premises. Inoltre, la crescita della spesa cloud è costante anno su anno.

Come era divisa nel 2022 (come lo sarà nel 2023) la spesa IT della sua azienda, relativa ad infrastrutture e applicazioni, tra soluzioni cloud e on-premises?

2022



2023



Infrastruttura vs Applicazioni

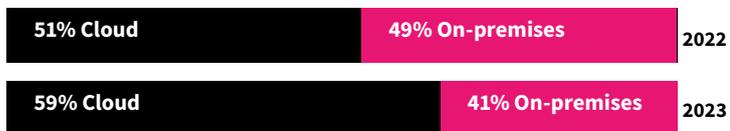
Confrontando la crescita della spesa cloud rispettivamente per infrastrutture e applicazioni, si osserva che entrambe crescono a tassi a due cifre (sia la spesa infrastrutturale cloud, IaaS / PaaS, sia quella per il SaaS).

INFRASTRUTTURA (HW E SW)



+23%

APPLICAZIONI

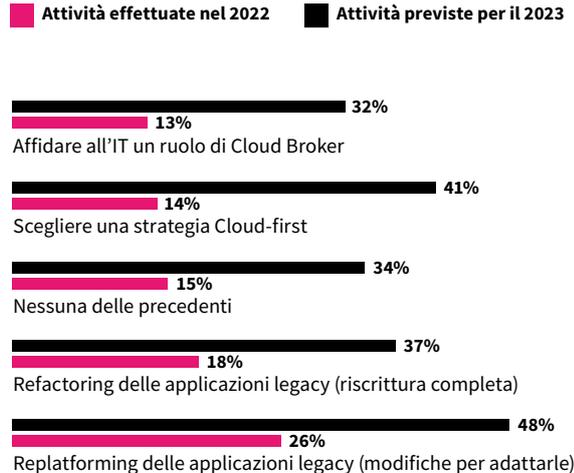


+16%

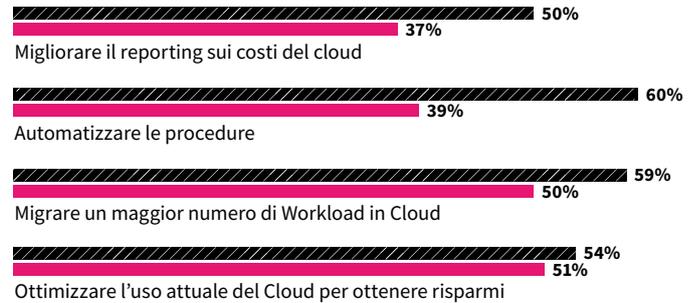
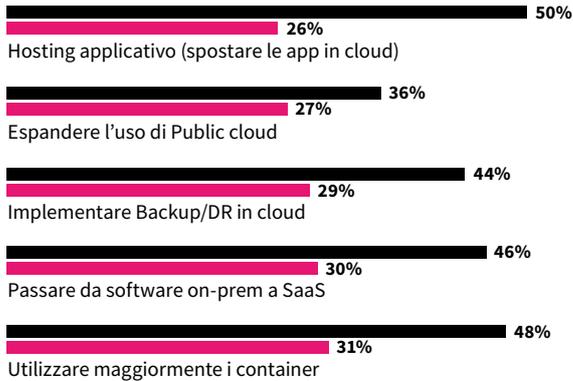
2022 vs 2023

Quali sono le iniziative di Cloud Transformation in corso? Nel complesso le attività sono molte.

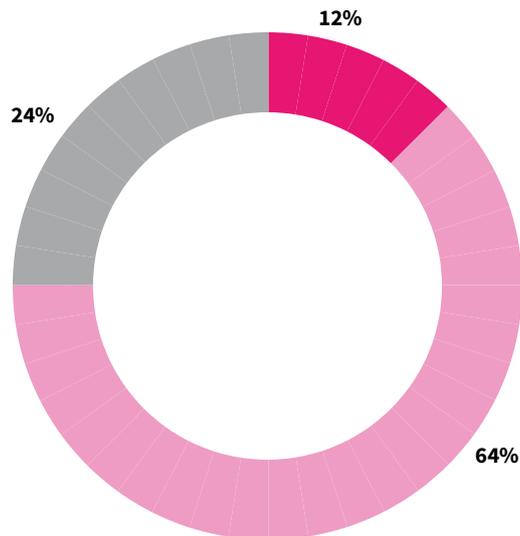
Iniziative implementate e previste per la cloud transformation



Dalle risposte emerge che alle aziende svizzere interessa soprattutto ottimizzare l'uso del cloud per risparmiare, migrare workload in cloud, automatizzare le procedure, migliorare il reporting, fare un uso sempre più ampio e diversificato del cloud.



Quanto siete soddisfatti del vostro programma di Cloud Transformation?



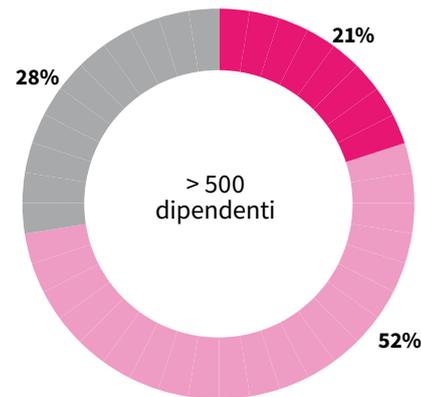
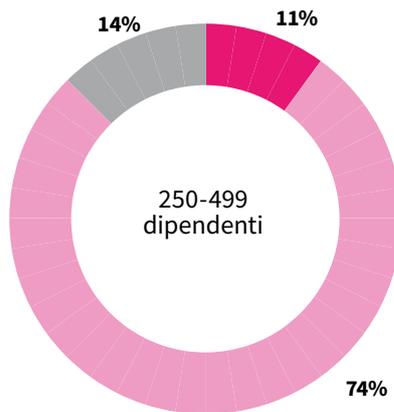
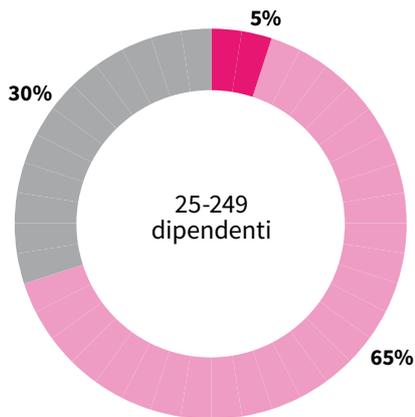
MOLTO SODDISFATTI. Il programma è stato eccellente, i benefici numerosi

SODDISFATTI. Abbiamo realizzato la maggior parte degli obiettivi con buoni risultati

NEUTRALI. Non sono stati raggiunti particolari benefici per l'azienda, il ritorno dell'investimento è stato modesto

INSODDISFATTI. I benefici e il ritorno realizzati sono stati inferiori alle aspettative

L'elevata soddisfazione per il cloud computing è più frequente nelle grandi organizzazioni che non nelle piccole.



MOLTO SODDISFATTI. Il programma è stato eccellente, i benefici numerosi

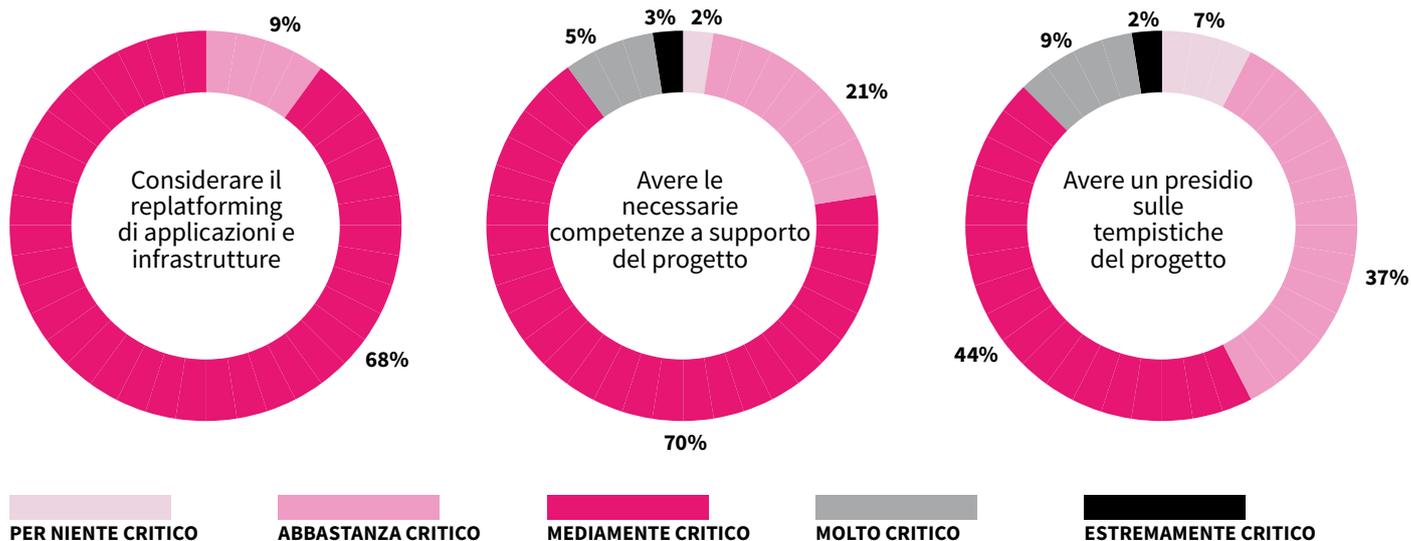
SODDISFATTI. Abbiamo realizzato la maggior parte degli obiettivi con buoni risultati

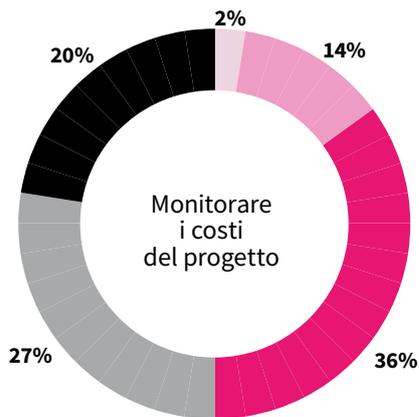
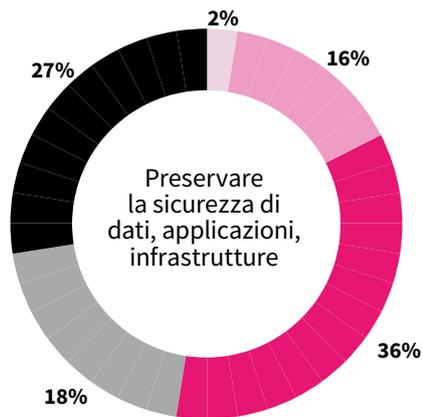
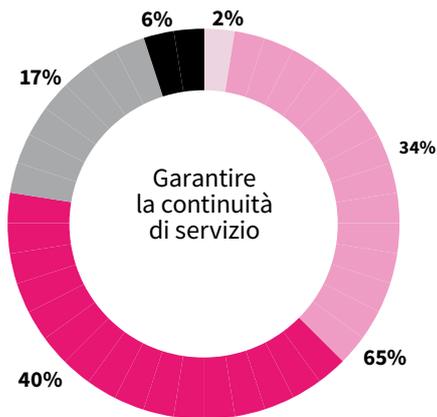
NEUTRALI. Non sono stati raggiunti particolari benefici per l'azienda, il ritorno dell'investimento è stato modesto

INSODDISFATTI. I benefici e il ritorno realizzati sono stati inferiori alle aspettative

Quanto sono critici i seguenti aspetti da considerare nel passaggio al cloud?

Monitorare i costi del progetto e preservare la sicurezza sono considerati aspetti molto o estremamente critici per un numero rilevante di aziende. Mediamente critici invece sono garantire la continuità di servizio e presidiare le tempistiche del progetto.





PER NIENTE CRITICO

ABBASTANZA CRITICO

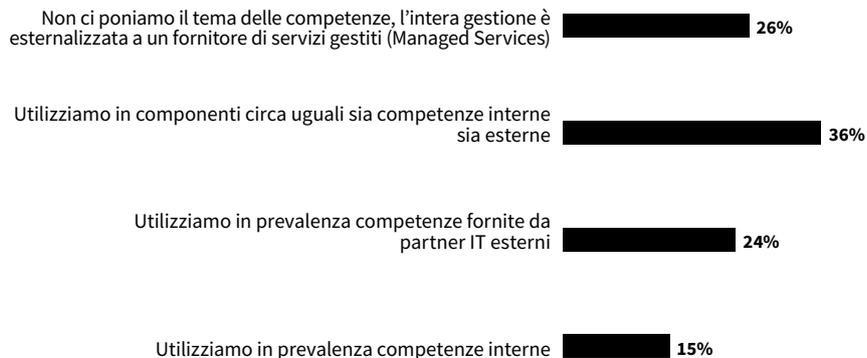
MEDIAMENTE CRITICO

MOLTO CRITICO

ESTREMAMENTE CRITICO

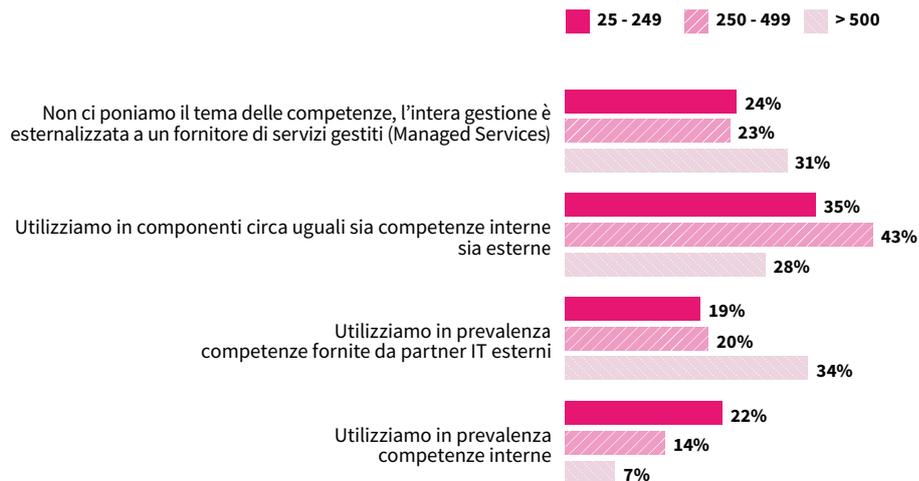
Competenze cloud: interne o esterne?

In termini di competenze utilizzate, ci sono tutte le alternative: in prevalenza, sono utilizzate sia competenze interne sia esterne (35% delle risposte). Diffusa anche la scelta di ricorrere a Managed services (26% delle risposte).



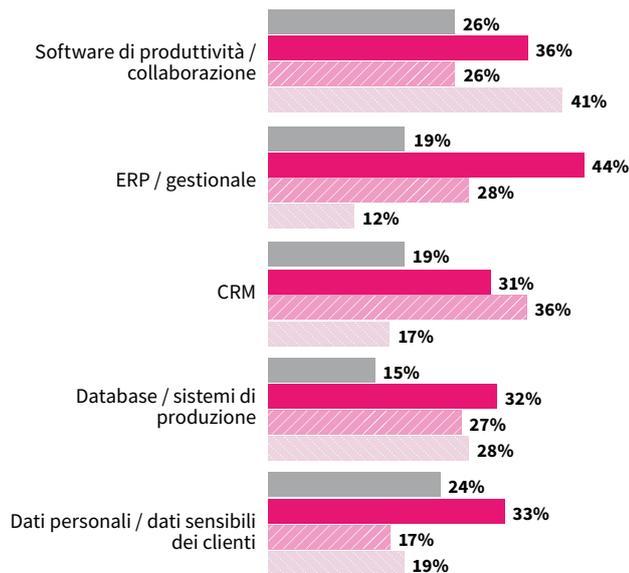
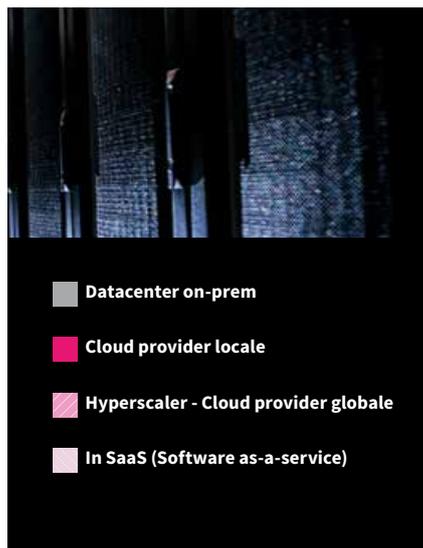
Competenze cloud: interne o esterne? (per dimensione aziendale)

Le grandi organizzazioni privilegiano l'utilizzo di competenze esterne e di servizi gestiti, mentre nelle medie e nelle piccole aumenta la componente di gestione interna.



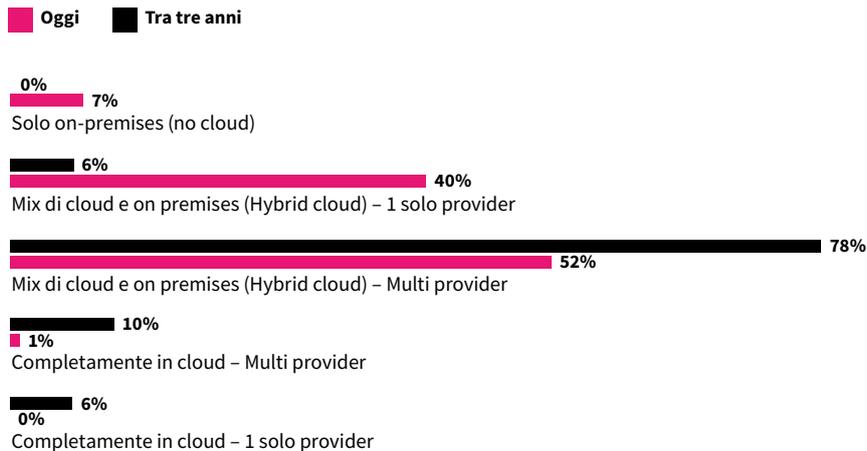
Dove posizionate dati/applicazioni?

Con riferimento all'utilizzo di diversi ambienti (on-prem, cloud, SaaS) si osserva una molteplicità di soluzioni. Il cloud provider locale è preferito rispetto a quello globale, ma l'alternativa SaaS è sempre più presente, soprattutto per il software di produttività/collaborazione, poco per l'ERP/gestionale. Il datacenter on prem è comunque ancora presente per tutti gli ambienti applicativi/dati.



L'utilizzo del Cloud oggi e tra tre anni

L'on-prem non sarà abbandonato nel breve termine e la situazione sarà quindi sempre più ibrida e Multicloud.



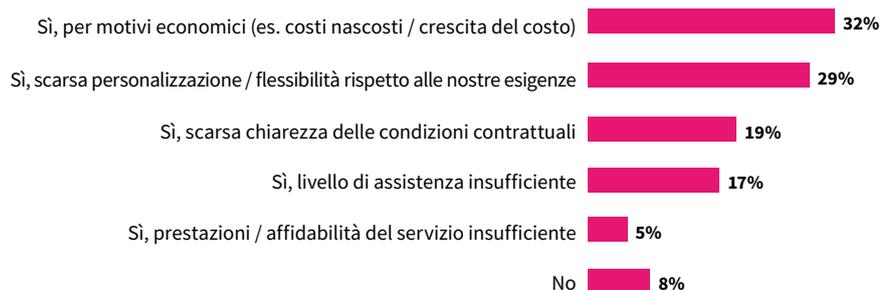
Principali sfide nell'adozione di strategie Multi-Cloud

Anche le scelte Multicloud comportano numerose sfide, in particolare, di nuovo, problemi di sicurezza, costi legati alla gestione di ambienti eterogenei, difficoltà collegate alla gestione (dove posizionare workload critici, quale modello di data governance implementare).



Avete fin qui riscontrato difficoltà nella gestione dei contratti con il vostro (o i vostri) Cloud provider di riferimento?

Le aziende svizzere lamentano problemi economici legati ai contratti Cloud (un'azienda su 3), scarsa personalizzazione e flessibilità (il 29% dei rispondenti), scarsa chiarezza contrattuale (19%) o scarsa assistenza (17%). Solo un 8% dei rispondenti risponde che non ha riscontrato alcun problema.



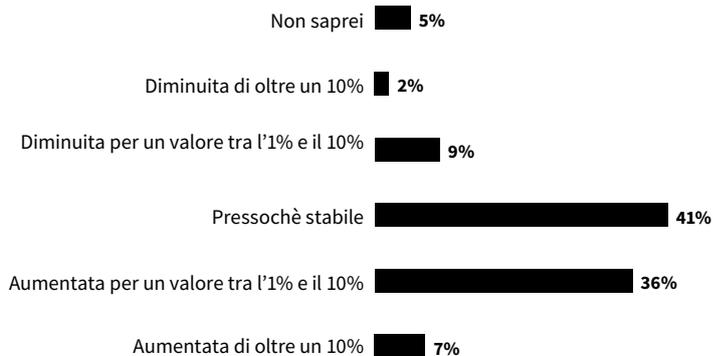
2023

**Investimenti in progetti
digitali**



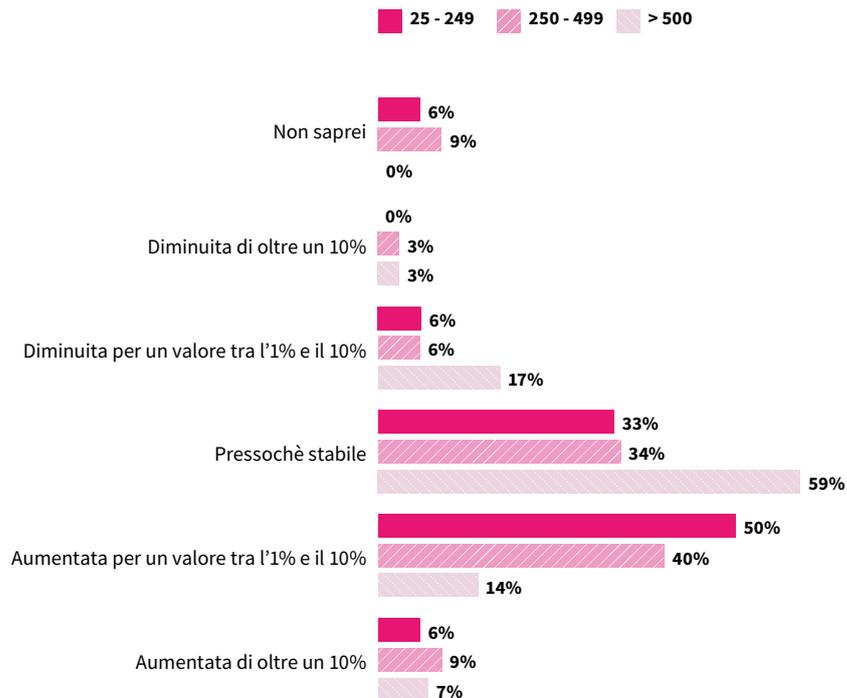
Spesa ICT nel 2023 rispetto al 2022

La spesa ICT delle aziende svizzere in media è in crescita, anche se per la maggioranza (il 41%) delle aziende svizzere rimane pressoché stabile.



Spesa ICT nel 2023 rispetto al 2022 per dimensione aziendale

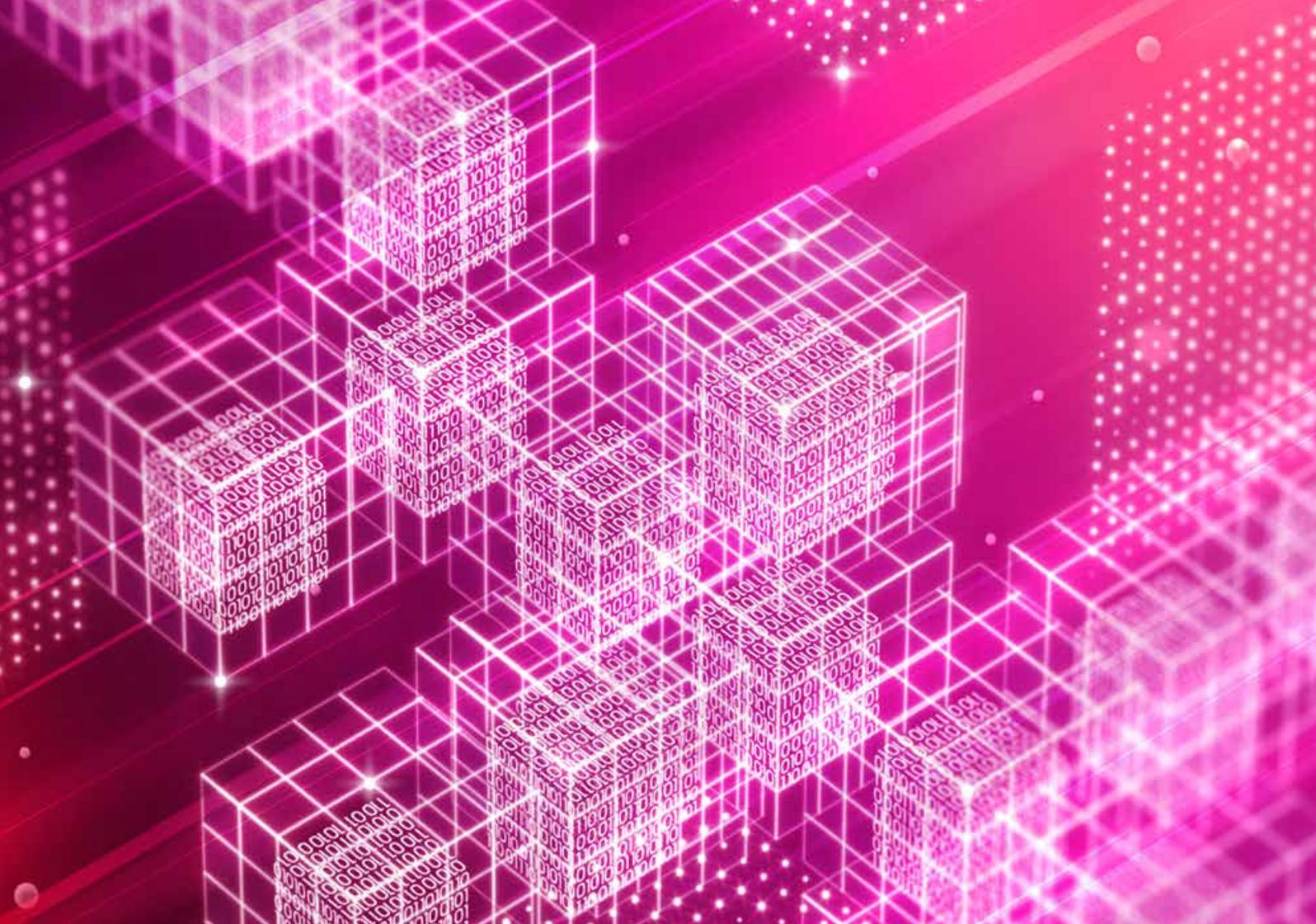
Sono soprattutto le grandi organizzazioni ad aver fermato l'aumento della spesa IT nel 2023, che su grandi importi, necessità di un maggiore controllo della spinta inflattiva: le medie e piccole vedono invece in media un incremento della spesa.



Le iniziative che facilitano l'avvio di progetti di trasformazione digitale

Per facilitare l'avvio dei progetti digitali quello che serve soprattutto, secondo le aziende svizzere, è dotarsi a priori di tutti i componenti essenziali: dalle competenze, all'acquisizione di risorse con skill, al supporto dalle altre aree del business maggiormente coinvolte, fino alla capacità di finanziare il progetto internamente.







I Partner della ricerca

The Innovation Group

Fondata nel 2009, The Innovation Group (TIG) è una società di servizi di consulenza e di ricerca di mercato indipendente, specializzata nello studio delle evoluzioni del mercato digitale e nei processi d'innovazione abilitati dalle tecnologie e dalla conoscenza.

L'azienda si rivolge ad aziende ed organizzazioni dell'Economia Digitale che desiderano sviluppare strategie di crescita attraverso programmi e iniziative di go-to-market, basati sulla produzione e gestione integrata della conoscenza all'interno e all'esterno dell'azienda. Vengono analisi, ricerche e approfondimenti progettati per il mercato italiano, per diffondere la conoscenza e la comprensione del mercato digitale e dei settori a più forte innovazione. TIG mette a disposizione piattaforme integrate di servizi e contenuti per facilitare gli scambi e le relazioni con il mercato, gli influencer, gli stakeholder e gli ecosistemi.

Per maggiori informazioni:

The Innovation Group Srl
Tel. +39-02-87285500
www.theinnovationgroup.it
info@theinnovationgroup.it



Tinext MCS

Tinext Managed Cloud Services (MCS), parte del gruppo Tinext, affianca le imprese nei processi di migrazione ed esecuzione dei sistemi IT su Cloud, a favore di accessibilità, protezione e sicurezza dei dati. Grazie ai due Data Center in Ticino e a Zurigo, Tinext MCS mette a disposizione tecnologia e consulenza per sostenere clienti e partner nella loro transizione digitale.

Per maggiori informazioni:

Massimo Baioni – Head of Sales
Massimo.Baioni@tinext.com
cloud.tinext.com

VMware

VMware aiuta le organizzazioni a trasformarsi in aziende digitali in grado di offrire ai clienti esperienze migliori e ai dipendenti un ambiente di lavoro ottimale. L'offerta di soluzioni cloud, modernizzazione delle app, networking, sicurezza e digital workspace dell'azienda aiuta i clienti a fornire qualsiasi applicazione su qualsiasi cloud attraverso qualunque dispositivo.

Sin dall'anno della sua fondazione, nel 1998, VMware, insieme all'ecosistema di circa 75.000 partner, ha messo a punto innovazioni tecnologiche che hanno trasformato interi settori, come banche, sanità, pubblica amministrazione, commercio al dettaglio, telecomunicazioni, produzione e trasporti. L'impegno a risolvere i problemi IT più complessi è uno dei motivi principali per cui oltre 500.000 clienti in tutto il mondo hanno scelto VMware. Con sede a Palo Alto, California, VMware si impegna a essere una "force for good", dalle sue innovazioni tecnologiche all'impatto globale.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



cloud.tinext.com

Seguici su 